



Processo N°.: 87229441

Nome: Conselho Esc. João Alves de Queiroz

Assunto: Prestação de Contas

DESPACHO N°.: 1001/2021/GERCON

Tratam os autos da prestação de contas referente ao 2º repasse do PAFIE/2020, no valor de R\$ 77.957,67 (setenta e sete mil, novecentos e sessenta e sete reais e sessenta e sete centavos) repassados ao **Conselho Esc. João Alves de Queiroz**, conforme Planos de Aplicação destinados a cobrir despesas de pronto pagamento.

Após prévia análise dos autos, esta Gerência observou que:

1. Quadro de Movimentação Financeira do Recurso:

2º PAFIE 2020															
EM JOÃO ALVES DE QUEIROZ															
Histórico	Custeio									Capital					Total
	Alimentação	Gás	Consumo	Serviço	Escola Viva	Serviço pré-determinado	EPI	Acessibilidade	E. Impositiva Serviços	Regular	EPI	QR Code	Acessibilidade	IMP. CAPITAL	
Saldo anterior	R\$ 99.941,00	R\$ 530,00	R\$ 1.736,33	R\$ 1.941,21	R\$ 22.668,21	R\$ 1.163,45	R\$ 0,22	R\$ 13.500,00	R\$ 2.400,00	R\$ 176,71	R\$ 105,00	R\$ 500,00	R\$ 8.000,00	R\$ 16.000,00	R\$ 168.662,13
Repasse	R\$ 53.257,67	R\$ 0,00	R\$ 24.700,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 77.957,67
Escola Viva	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Recursos próprios	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Aplicação	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 40,61	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 42.837,41
Despesas	R\$ 33.610,00	R\$ 0,00	R\$ 2.230,00	R\$ 0,00	R\$ 6.997,41	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 40,61
Saldo parcial	R\$ 119.588,67	R\$ 530,00	R\$ 24.246,94	R\$ 1.941,21	R\$ 15.670,80	R\$ 1.163,45	R\$ 0,22	R\$ 13.500,00	R\$ 2.400,00	R\$ 176,71	R\$ 105,00	R\$ 500,00	R\$ 8.000,00	R\$ 16.000,00	R\$ 203.823,00
Remanejamento	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Saldo final	R\$ 119.588,67	R\$ 530,00	R\$ 24.246,94	R\$ 1.941,21	R\$ 15.670,80	R\$ 1.163,45	R\$ 0,22	R\$ 13.500,00	R\$ 2.400,00	R\$ 176,71	R\$ 105,00	R\$ 500,00	R\$ 8.000,00	R\$ 16.000,00	R\$ 203.823,00
Saldo a ser reprogramado	R\$ 179.041,29									R\$ 24.781,71					
Data do extrato	31/12/20														

Os gastos foram realizados de acordo com os Planos de Aplicação, fls.05 a 07 dos autos.

Informamos também que a justificativa para os gastos fora da competência do 2º Pafie/2020, segue às folhas 81 e 82.

As justificativas da instituição para os gastos durante a pandemia, segue fls. 08 a 12.

Justificamos a demora no envio deste processo devido a não disponibilidade, em tempo hábil, das respectivas Ordens de Pagamentos. Outro fator que contribuiu para o atraso no envio do processo foi a deliberação de fechamento das instituições educacionais, devido ao Protocolo para a Covid-19 (conforme decretos: 9.633, 9.634, 9.638, 736/2020 e a Resolução CEE número 02/2020) que ficaram impossibilitadas de atender aos encaminhamentos de correção das prestações de contas, por dependerem de contato com as empresas bem como de membros do Conselho e dos bancos (o que poderia gerar aglomeração), para finalizarem e entregarem os documentos solicitados.

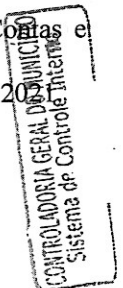
Justificativa para os gastos fora da competência do Pafie/2020, segue fls. 84 e 85

Desta forma, considerando que as despesas realizadas com o recurso do 2º Repasse do PAFIE/2020 foram comprovadas mediante a apresentação dos documentos solicitados e considerando a veracidade ideológica presumida dos documentos acostados, opinamos pela aprovação da prestação de contas ora apresentada.

Encaminhe-se o presente processo à Controladoria Geral do Município/Gerência de Análise de Contas e Gestão para análise e deliberação.

Gerência de Controle e Prestação de Contas, aos 25 dias do mês de outubro de 2021

Adilson Leite
Apoio técnico
Greyce Ele Freitas Silva
Gerente





Processo Nº.: 85033581

Nome: Conselho Gestor do Cmei Pres. Costa e Silva

Assunto: Prestação de Contas

DESPACHO Nº.: 1135/2021/GERCON

Em resposta ao Despacho nº 373/2021 fl. 342, informamos que foram juntados aos autos, nova conciliação bancária referente a conta da Caixa Econômica Federal, fl 343 e novo Demonstrativo das Receitas, fls. 344 e 345 e novo quadro de movimentação financeira abaixo.

1. Quadro de Movimentação Financeira do Recurso:

1º PAFIE 2020													
CMEI PRES. COSTA E SILVA													
Histórico	Custeio							Acessibilidade	Capital			Acessibilidade	Total
	Alimentação	Gás	Consumo	Serviço	Esc. Viva	Serviço pré-determinado	EPI		Regular	Pré-Determinado	QR Code		
Saldo anterior	R\$ 39.112,54	R\$ 3.395,00	R\$ 461,23	R\$ 1.815,41	R\$ 0,00	R\$ 503,12	R\$ 0,00	R\$ 13.500,00	R\$ 1.208,11	R\$ 0,00	R\$ 50,40	R\$ 8.000,00	R\$ 68.045,81
Repasse	R\$ 12.060,00	R\$ 600,00	R\$ 8.712,00	R\$ 8.000,00	R\$ 15.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 750,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 45.122,00
Escola Viva	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Recursos próprios	R\$ 245,14	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 58,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 303,64
Aplicação	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 283,79	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 283,79
Despesas	R\$ 21.039,00	R\$ 580,00	R\$ 3.595,41	R\$ 4.084,63	R\$ 0,00	R\$ 3.376,40	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.564,49	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 35.239,93
Saldo parcial	R\$ 30.378,68	R\$ 3.415,00	R\$ 5.577,82	R\$ 5.730,78	R\$ 15.000,00	-R\$ 2.814,78	R\$ 0,00	R\$ 13.500,00	-R\$ 322,59	R\$ 0,00	R\$ 50,40	R\$ 8.000,00	R\$ 78.515,31
Remanejamento	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-R\$ 2.814,78	R\$ 0,00	R\$ 2.814,78	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 322,59	R\$ 0,00	-R\$ 50,40	-R\$ 272,19	R\$ 0,00
Saldo final	R\$ 30.378,68	R\$ 3.415,00	R\$ 5.577,82	R\$ 2.916,00	R\$ 15.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 13.500,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 7.727,81	R\$ 78.515,31
Saldo a ser reprogramado	R\$ 70.787,50							R\$ 7.727,81					
Data do extrato	31/08/20												
R\$ 78.515,31 por extenso: setenta e oito mil e quatorze reais e setenta e um centavos													

Informamos que foi remanejado R\$ 2.814,78 (dois mil, oitocentos e quatorze reais e setenta e oito centavos) do saldo de serviços para serviços pré-determinados, ambos da rubrica custeio, o que não fere a Lei do Pafie.

O saldo de R\$ 50,00 (cinquenta reais) do QR-Code foi remanejado para o capital regular, pois o mesmo já foi adquirido em prestação anterior.

Foi remanejado R\$ 272,19 (duzentos e setenta e dois reais e dezenove centavos) de capital acessibilidade para capital regular para auxiliar na aquisição de termômetro e dispensador de álcool gel, ambos da rubrica capital, o que não fere a Lei do Pafie.

Foi devolvido à conta-corrente do conselho R\$ 245,14 (duzentos e quarenta e cinco reais e quatorze centavos) de gasto indevido em alimentos mais R\$ 58,50 (cinquenta e oito reais e cinquenta centavos) de ISSQN não retido

Encaminhe-se o presente processo à Controladoria Geral do Município/Gerência de Análise de Contas e Gestão para análise e deliberação.

Gerência de Controle e Prestação de Contas, aos 12 dias do mês de novembro de 2021.

Adilson Leite
Apoio técnico

Greyce Ele Freitas Silva
Gerente

